

关于召开保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司 2025 年度股东大会的公告

各位股东：

经保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过，定于 2026 年 4 月 23 日上午召开本行 2025 年度股东会，现就有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2026 年 4 月 23 日上午 10:00（请提前十分钟办理报到手续）；

（二）会议地点：保山市隆阳区永昌文化园 1 号（保山隆阳沪农商村镇银行五楼会议室）；

（三）会议方式：现场会议

二、会议议题：

（一）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度财务执行情况及 2026 年度财务预算草案的议案》；

（二）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度亏损弥补的议案》；

（三）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行董事会 2025 年工作报告及 2026 年工作计划的议案》；

（四）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行监事会 2025 年工作报告》；

（五）审议《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度年报

外部审计评估及续聘的议案》;

(六) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度董事履职评价的议案》;

(七) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度主要股东评估情况的议案》;

(八) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度财务报表审计情况的议案》;

(九) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度全面审计情况的议案》;

(十) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年股东及关联交易管理专项审计情况的议案》;

(十一) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度股东及关联交易管理专项审计情况的议案》;

(十二) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年反洗钱工作内部审计情况的议案》;

(十三) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年反洗钱工作专项审计情况的议案》;

(十四) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年度关联交易专项审计情况的议案》;

(十五) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2024 年征信管理工作专项审计情况的议案》;

(十六) 听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年薪酬管理专项审计的议案》;

（十七）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年消保专项审计情况的议案》；

（十八）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度信息披露情况的议案》；

（十九）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度高管履职评价及绩效考核结果的议案》；

（二十）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度关联交易情况报告的议案》；

（二十一）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行落实 2024 年度信息科技监管评级意见及整改措施报告的议案》；

（二十二）听取《关于保山隆阳沪农商村镇银行 2025 年度全面审计及其他专项审计整改情况报告的议案》。

三、会议出席对象

（一）截至 2026 年 4 月 23 日登记在保山隆阳沪农商村镇银行股东名册上的股东或其委托代理人，代理人可以不是保山隆阳沪农商村镇银行股东。

（二）保山隆阳沪农商村镇银行董事和高级管理人员。

（三）会议见证律师。

（四）召集人邀请的领导及其他人员。

四、会议出席办法

出席本次会议的股东或其代理人应按以下要求办理登记：

（一）登记材料要求

1、自然人股东凭身份证办理登记；如委托代理人出席的，代

理人持股东有效身份证件复印件、授权委托书、会议回执及代理人有效身份证件原件办理登记。

2、法人股东凭法定代表人证明书或授权委托书、会议回执和出席人有效身份证件原件办理登记。

（二）登记时间和登记方式

股东或授权代理人可在2026年4月15日-4月23日上午10:00前，携带登记所需材料进行现场登记，或以邮寄方式将登记所需材料复印件寄送至登记地点。

（三）登记地点

保山市隆阳区永昌文化园1号保山隆阳沪农商村镇银行二楼办公室。

现场出席会议时，请各位登记出席的股东及代理人携带本人有效身份证件、授权委托书、会议回执原件准时到会。

由于证件不齐，导致无法确认其会议出席资格的人员，将不能出席会议和参与表决。

（四）有权出席股东会股东的股权登记日

至公告发出日有权出席股东会的股东48人，股权5000万股。

五、其他事项

（一）会议预计半天。

（二）会议审议的各项议案将于出席登记日置备于登记地点，股东或其授权代理人可前往索取。

（三）联系方式

会议联系人：毛显丹

联系电话：18487076580 0875-2197855

传真：0875-2138600

电子邮箱：18487076580@163.com

地址：保山市隆阳区永昌文化园1号

六、说明事项

因需增加议案，同时补充相关内容，现作补充公告说明。
特此公告。

保山隆阳泸农商村镇银行股份有限公司

2026年4月15日



